

# Performance Attribution : August 2020

|               |                     |        |        | Selection             | Tactical Allocation                   |
|---------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| Thai Bond     | TMBABF              |        | 0.00%  | N/A                   | <b>Overweight</b><br>(24.0% / 15.0%)  |
|               | KFAFIX-A            | -0.11% |        | In-Line with BM       |                                       |
|               | Benchmark           | -0.10% |        |                       |                                       |
| Property      | PRINCIPAL iPROPEN-A |        | 2.53%  | <b>Overperformed</b>  | <b>Overweight</b><br>(27.0% / 25.0%)  |
|               | KT-PIF-A            | -1.03% |        | <b>Underperformed</b> |                                       |
|               | Benchmark           |        | 0.90%  |                       |                                       |
| Thai Stock    | 1AMSET50-RA         | -2.00% |        | <b>Underperformed</b> | <b>Underweight</b><br>(11.0% / 30.0%) |
|               | ASP-SME             |        | 0.66%  | <b>Overperformed</b>  |                                       |
|               | Benchmark           | -0.90% |        |                       |                                       |
| Foreign Stock | PRINCIPAL GOPP-A    |        | 11.08% | <b>Overperformed</b>  | <b>Overweight</b><br>(24.4% / 20.0%)  |
|               | K-CHANGE-A(A)       |        | 5.13%  | <b>Underperformed</b> |                                       |
|               | TMBAGLF             |        | 4.54%  | <b>Underperformed</b> |                                       |
|               | ASP-ASIAN           |        | 4.63%  | <b>Underperformed</b> |                                       |
|               | Benchmark           |        | 8.25%  |                       |                                       |
| Alternative   | TMBGOLDS            |        | 0.29%  | <b>Overperformed</b>  | <b>Overweight</b><br>(13.6% / 10.0%)  |
|               | Benchmark           | -0.59% |        |                       |                                       |
| Total         | Portfolio           |        | 2.16%  | <b>Overperformed</b>  |                                       |
|               | Benchmark           |        | 1.53%  |                       |                                       |

-8.00% -4.00% 0.00% 4.00% 8.00% 12.00% 16.00%

# สรุปแนวโน้มราคาสินทรัพย์ ณ 28 ส.ค. 63

| Asset                | Mid-Term |               | Long-Term |               |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
|                      |          | MA 20W        |           | MA 40W        |
| Thai Property        |          | สัปดาห์ที่ 10 |           | สัปดาห์ที่ 28 |
| Thai EQ              |          | สัปดาห์ที่ 2  |           | สัปดาห์ที่ 49 |
| EM EQ                |          | สัปดาห์ที่ 14 |           | สัปดาห์ที่ 10 |
| Asia EQ              |          | สัปดาห์ที่ 13 |           | สัปดาห์ที่ 13 |
| World EQ             |          | สัปดาห์ที่ 14 |           | สัปดาห์ที่ 9  |
| China EQ             |          | สัปดาห์ที่ 13 |           | สัปดาห์ที่ 13 |
| India EQ             |          | สัปดาห์ที่ 10 |           | สัปดาห์ที่ 7  |
| US EQ                |          | สัปดาห์ที่ 13 |           | สัปดาห์ที่ 9  |
| Europe EQ            |          | สัปดาห์ที่ 13 |           | สัปดาห์ที่ 4  |
| Japan EQ             |          | สัปดาห์ที่ 14 |           | สัปดาห์ที่ 4  |
| Global Healthcare EQ |          | สัปดาห์ที่ 20 |           | สัปดาห์ที่ 21 |
| Global Infra EQ      |          | สัปดาห์ที่ 10 |           | สัปดาห์ที่ 27 |
| Global Tech EQ       |          | สัปดาห์ที่ 17 |           | สัปดาห์ที่ 20 |
| Gold                 |          | สัปดาห์ที่ 23 |           | สัปดาห์ที่ 23 |

# สรุปการปรับพอร์ตสาธิต

1. เดือนนี้มีเงินลงทุนใหม่ ยอด 5,000 บาท (1.1% ของพอร์ต)  
และ เงินชำระบัญชีจากกอง TMBABF ยอด 7,304.15 บาท (1.5% ของพอร์ต)  
รวมทั้งสองยอดเท่ากับ 12,304.15 บาท (2.6% ของพอร์ต)
2. ซื้อ KFACHINA-A ยอด 12,304.15 บาท (2.6% ของพอร์ต)
3. สับเปลี่ยน ASP-ASIAN ไปยัง KFACHINA-A ทั้งหมด  
ยอดประมาณ 26,978.59 บาท (5.7% ของพอร์ต)
4. ทำรายการวันที่ 2 ก.ย. 63